ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ «ВЕСТА»
(ЖСК «ВЕСТА»)
ул. Терешковой д.29а, г. Новосибирск, 630090
e-mail: vesta@vesta.sbras.ru
http://www.vesta.sbras.ru
ОГРН 1135476172358
ИНН/КПП 5408305505 / 540801001

_____ № _____

На № _____ от _____

Пояснения к Бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

ЖСК «ВЕСТА» ИНН 5408305505, КПП 540801001, ОГРН 1135476172358, код ОКВЭД 68.32 «Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе», зарегистрирован 19.11.2013 года.
Юридический адрес: 630090, г. Новосибирск, ул. Терешковой, д. 29 А.

Жилищно-строительный кооператив «ВЕСТА» (далее ЖСК «ВЕСТА») создан в соответствии с решением общего собрания учредителей кооператива (Протокол №1 от 07.11.2013 года), как добровольное объединение граждан, указанных в части 4 статьи 16.5 Федерального закона ФЗ-161 «О содействии развитию жилищного строительства», на основе их членства, в целях удовлетворения потребностей указанных граждан в жилых помещениях путем объединения членами кооператива своих денежных средств для строительства на переданных в безвозмездное срочное пользование для этих целей земельных участках, жилых помещений, и (или) объектов инженерной инфраструктуры, и (при необходимости) в дополнение к указанным жилым помещениям объектов для эксплуатации жилья и последующего управления объектами инженерной инфраструктуры кооператива.

ЖСК «ВЕСТА» является некоммерческой организацией, созданной в форме потребительского кооператива, Членами кооператива являются 121 человек.

Источником средств для ведения предусмотренной Уставом деятельности ЖСК «ВЕСТА» являются содержание площадки, членские, сдача в аренду (согласно Уставу).
ЖСК «ВЕСТА» применяет упрощенный режим налогообложения.
Численность работников на 31.12.2017г. составляет 7 человек.
Председатель Правления ЖСК «ВЕСТА»: Щеглов Д.В.
Состав членов правления ЖСК «ВЕСТА»: Гуляев А.Ю, Иванов А.В., Сорокин А.М, Чеблаков П.Б.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

При ведении бухгалтерского учета применялся метод начислений.

Учетная политика ЖСК «ВЕСТА» определяет цели и способы ведения бухгалтерского учета в организации.

Устав. Решением Общего собрания пайщиков ЖСК «ВЕСТА» № 24 от 19.09.2017г. принята новая редакция Устава (зарегистрирован 16.10.2017 ИФНС РФ №16).

Решениями Общих собраний членами кооператива ЖСК «ВЕСТА» .

Утвержден размер взносов на содержание площадки, членские взносы.

Пояснения к отдельным показателям бухгалтерской отчетности за 2025 год.

Форма «Бухгалтерский баланс».

Актив. Основные средства (строка 1150), показатель в сумме 69705 тысяч рублей, включает:

- Стоимость основных средств (Навесная снегоуборочная машина, Погрузчик навесной фронтальный, Ограждение территории, Подъездная дорога,) в размере 69705 тысяч рублей;

Актив. Запасы (строка 1210). Общая сумма строки «Запасы» составляет 625 тысяч рублей.

А именно, на балансе организации числятся материалы, находящиеся на складе ЖСК «ВЕСТА» в сумме 625 тысяч рублей.

Актив. Дебиторская задолженность (строка 1230) в сумме 9209 тысяча рублей, в том числе:

- Авансы, выданные поставщикам, получены авансы от арендаторов в сумме 6101 тысяч рублей;
- Задолженность членов кооператива ЖСК «ВЕСТА» по оплате взносов (взносы на содержание площадки, членских) в сумме 2925 тысяч рублей;
- Прочая задолженность (Переплата во внебюджетные фонды, подотчетным лицом) в сумме 183 тысячи рублей.

Пассив. Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (строка 1360) составляет 28283 тысяч рублей

Целевые фонды (строка 1370) в сумме 51054 тысяч рублей

Кредиторская задолженность (строка 1520) в сумме 3445 тысячи рублей:

Задолженность по оплате товаров, работ (услуг) в пользу поставщиков и подрядчиков в размере 3226 тысячи рублей, в т.ч. задолженность перед АО "Новосибирскэнергосбыт" в размере 73 тыс. рублей, МУП г.Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" – 136 тысяч рублей.

Переплата отдельных членов ЖСК «ВЕСТА-2» по оплате начисленных взносов в размере 68 тысяч рублей- 10 человек,

Прочая задолженность составляет 151 тысяч рублей - налог на доход по упрощенной системе налогообложения, по налогам и сборам на ФОТ, по расчетам с внебюджетными фондами. Задолженность по заработной плате отсутствует.

Форма «Отчет о финансовых результатах».

По строке 2110 «Выручка» сдача в аренду земли, и оказания услуг ЖСК "ВЕСТА-2" по договору № 201ГА - отражена сумма 2953 тысяч рублей.

По строке 2340 «Прочие доходы» 736 тысяч рублей (отражена сумма процентов в размере 393 тысячи рублей. В 2025 году ЖСК «ВЕСТА» размещала на депозитных счетах денежные средства (целевые средства членов ЖСК «ВЕСТА», в части свободных целевых взносов) в кредитных организациях с целью получения дохода в виде начисленных процентов; и пени в размере 343тысячи рублей полученные от членов кооператива).

По строке 2410 «Текущий налог на прибыль» отражена сумма налога 105 рублей, исчисленная в размере 6% от суммы полученного дохода, при применении упрощенной системы налогообложения объект «доходы».

Форма «Отчет о движении денежных средств».

Показатель «Денежные потоки от текущих операций. Прочие поступления» (строка 4119) в размере 8401 тысячи рублей отражает сумму поступлений целевых взносов членов (взносов на содержание площадки, членских).

Форма «Отчет о целевом использовании денежных средств»

отражает методом начисления сумму начисленных согласно решению Общего собрания членов ЖСК «ВЕСТА» целевых взносов в разрезе каждого члена кооператива, а также прибыли от

приносящей доход деятельности в размере 14397 тысяч рублей (показатели строк 6210, 6215, 6220, 6240, 6250 отчета).
Строка 6300 Отражает частичное использование указанных выше средств, в размере 12686 тысячи рублей на текущие расходы, произведенные в рамках уставной деятельности.

Председатель Правления ЖСК «ВЕСТА» _____ Щеглов Д.В.

23.03.2026г.
МП